

## 郑州三晖电气股份有限公司

### 第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月12日以微信和电话方式向全体监事发出了《关于召开第五届监事会第十五次会议的通知》，2024年1月17日，公司第五届监事会第十五次会议在公司二楼会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。

会议应参加监事3人，实际参加监事3人，公司董事会秘书孟祥雪先生列席了会议，会议由公司监事潘云峰先生召集并主持。会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程等有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，一致通过以下议案：

1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈郑州三晖电气股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为：公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《郑州三晖电气股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

2、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈郑州三晖电气股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

经审核，监事会认为：《郑州三晖电气股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定和公司的实际情况，能确保本次激励计划的顺利进行，将进一步完善公司治理结构，健全公司激励与约束机制。

《郑州三晖电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

**3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于核查公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》。**

根据《郑州三晖电气股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，确定本次激励计划的激励对象为在公司（含子公司）任职的高级管理人员、核心管理/技术/业务人员。列入公司本次激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司2024年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议本次激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

**4、以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，1 票回避，审议通过《关于〈郑州三晖电气股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。**

经审核，监事会认为：《郑州三晖电气股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引》”）等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次审议 2024 年员工持股计划(以下简称“本次员工持股计划”)相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等强制员工参与本次员工持股计划的情形。

关联监事张绘系本次员工持股计划拟参与对象，对本议案回避表决。

《郑州三晖电气股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

**5、以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，1 票回避，审议通过《关于〈郑州三晖电气股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法〉的议案》。**

经审核，监事会认为：《郑州三晖电气股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》的内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定，旨在保证本次员工持股计划的顺利实施，确保本次员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等强制员工参与本次员工持股计划的情形。

关联监事张绘系本次员工持股计划拟参与对象，对本议案回避表决。

《郑州三晖电气股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

### **三、备查文件**

1、公司第五届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

郑州三晖电气股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 18 日